かんたん宅配管理プレミアム 操作マニュアル	最終更新日時:2024/09
注文書のメール送付	ミライソフト(有)

郵送料の値上げ等に伴い、お客様とのやりとりをメールで行うケースも増えてきました。 今回は注文書をメールに添付して送付する方法をご紹介します。

1. メール送信設定

【初期設定】→【初期設定】→【メール送信設定】 最初にメールを行う為に、基本的な設定を行います。

ここはプロバイダーの変更などがない限り初回のみで変更の必要はありません。

🔩 かんたん宅配管理プレミアム - [宅配管理]			- 🗆 X
ツール 保守 その他 電話番号	号辞書設定 バージョン情報	ž	
宅配管理見積り作成			ミライ産直 宅配管理 × 終了
宅配管理者:みらい農園		 戻る 	作業予定 メ モ
基本情報初期設定個別語	设定		
宅配管理者登録	メール送信設定	消費税率登録	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
使用送り状登録	摘要登録	苗字かな登録	
オプション登録	のし登録		移動 予定印刷 行削除 保存 担当 内容 完了
お客様データ取り込み	入金方法登録)	
ジー 軽減税率対応の請求書で使用する	消費税率を設定します。	·	

最初にプロバイダーの設定情報を準備してください。

メールアドレスを作成した際の資料や契約した企業のサイトなどで確認できます。

資料をもとに設定し[保存]します。

🚪 メール設定				
テスト送信	保存	戻る		
メール				
送信元メールアドレス test@miraisoft.com				
送信元表示名				
<u> SMTPサーバー</u>			Port	
test.testserver.ne.jp			587	
アカウント				
test@miraisoft.com				
パスワード				
testtest				
認証方法	メール送信時の	の暗号化の種類		
自動 ~	TLS	~		
POPサーバー			Port	
test.testserver.ne.jp)		110	



正常に設定が完了していれば、以下のようなメールが受信されます。

፼8890↑↓ -	設定確認メール - メッセージ (テキス	卜形式)
ファイル メッセージ ヘルプ		
 ○ 無視 ○ 通信 ○ 一 ○ □ ○ □<!--</th--><th></th><th>日 すべて のアプリ ←</th>		日 すべて のアプリ ←
削除	返信	アプリ
設定確認メール ミライソフト <lu uluu(<br="">宛先 1 +==@miraiso</lu>	@miraisoft.com> /ft.com	
設定確認のメールです。		

テストメールが受信できない場合には、設定を再度確認してください。

エラーメッセージ例 左:「パスワード」設定の誤り 右:「ポート設定」の誤り 等

2	メール	×
米接続に失敗しました。	メール送信でエラー。接続済みの呼び出し先が一定の時間を過ぎても正しく応答しなかったため、接続できませんでした。または接続済みのホストが応答しなかったため、確立された接続は失敗しました。 IIII ■ ELE=IIE= II=	
ОК	ОК	

2. ひな形の作成

テストメールが正常に受信できたら、実際のメールを送るための文面のひな形を作成します。 ひな形がないと全てのメールを一から入力しなければなりませんので、署名だけでも整備してください。



最初は以下のように、何も記載されていない新規のテンプレートが表示されます。

送信アドレスは初期設定画面で表示したアドレスが設定されますので、ひな形名から設定します。

- ひな形名は使う側が選択できる分かり易い名前を設定してください。
- 件名はお客様に送るメールの件名になります。
- 本文は自由に設定してください。
 依頼主の名称など、お客様に合わせた異なる情報を設定する際には左の項目名を使用してください。



🖳 お知らせ連絡メールひな形作成			8 <u>_</u> 3	
依頼主	✓ 送信アドレス: test@miraisoft.com	n		
郵便番号	ひな形名: 2024夏 一斉案内 件名: 桃の贈答受付をスタ	?ートしました(2024)		
会社	【依頼主名】様			^
住所 2	いつも当園をご利用いただき誠にあ 今年も贈答用の桃の受付をスタート ホームページからご注文いただけま	りがとうございます。 しました。 す.	コメント欄	を追加する事
住所 1	出荷数が限られていますので、お早	めに <u>ご注文くだ</u> さい。	で、ユーザ・	-別にコメン * ナ ナ
県	[コメント1]		トを追記でき	さます。
電話番号	 ねお、昨年ご注文いただいたお届け ご連絡ください。 宜しくお願い致します。 	先の一覧が必要なお客様	は別途お送り致し	ますので
依頼主名	下記で今年の桃の様子もご覧いただ	けます。		
	 みらい農園 〒969-1731 福島県伊達郡国見町 雷話:024-529-2933	森山中町20-1		*
	テストメール 送信 選択	保存 削除	新規	閉じる



左のボタンをクリックすると、 サンプルのようにカッコ書きの【項目名】が表示されます。お客様

の氏名など一人一人に合わせたデータを表示できます。

※1. 左の[その他]のグループ内にある、コメント1~3は、現バージョンではコメント1のみの利用となります。

ひな形の作成が完了したら、下の[保存]ボタンで保存してください。 保存したひな形は[選択]ボタンで、再度修正確認できます。

🖳 ひな形検索		×	
ひな形名	件名	אַלאָב 🚽	
1 お問合せの回答	お問合せの回答	お問合せの回答用	
2 注文受付開始・2024頁	桃の贈答受付をスタートしました(2024)		
3 新年のご挨拶	新年のご挨拶		
◆ お支払いのお願い	お支払いのご確認をお願い致します		
5 注文受付開始・2023冬	りんごの贈答受付スタートしました		
選択 ひな形名称修正	,	閉じる	
テストメール 送信 選択●	保存 削除 新規		

前ページの[ひな形名称修正]ボタンからは、以下のように全部のひな形の特定項目を一覧で修正できます。 ひな形の選択画面での並び順(表示順)の変更はこちらでのみ可能です。

🖷 ひな形名称修正		_	
保存(2) 行削除 戻る	3		
お知らせ連絡メールひな形		~	
送信アドレス ひな形名 件名	並び順	コメント	
info@miraisoft.com お問合せの回答 お問合せの回答	1 お	問合せの回答用	
order@miraisoft.com 注文受付開始・2024夏 桃の贈答受付をスタートしました(2024)	2		
daihyo@miraisoft.com 新年のご挨拶 新年のご挨拶	10		
minus (keiri@miraisoft.com) お支払いのお願い お支払いのご確認をお願い致します	20 銀	紆振込のお客様用	一覧 使用
order@miraisoft.com 注文受付開始・2023冬 りんごの贈答受付スタートしました	91		L

※2.1のメール送信設定で指定した送信アドレスと異なる送信アドレスをひな形に設定した際に、正常に送信できないプロバイ ダーもあるようです。大変申し訳ありませんが、送信設定では正常に送信できるのに、ひな形のテスト送信ではエラーになる場合、 送信アドレスを合わせてご利用ください。

ここまでで、ひな形の作成は完了です。 ひな形は運用がスタートしたあとでも随時変更できます。

3. 送付する注文書を準備する

【お便り】タブ→【注文書一括印刷】 では、実際に送信する注文書を準備します。



お客様分類でメール送付対象のユーザーを分けておくと抽出し易いです。

文書一括印刷					
抽出者リスト 印刷	戻る	印刷事前作成デ	-タ呼び出し		
条件絞込み	条件絞込み				
チェックON/OFF ○ 付箋1 ○ 付箋2	○ 指定た	こし () 依頼主	○届け先	○ 請求先	☑ DM:e-mail □ DM:FAX
付箋1 🗸 付箋2	O 全部O 住所	〇 か 〇 お客様分	0氏名 類1 0お箸	〇 電話番号 S様分類2	□DM:郵送
	 ● お客様 □ 家族単 	分類3 ○ メモ !位で表示	〇重	要度	
	 ● 指定た 	に 0 受付日	○ 発送日		
Г		~	の間	に	¢

抽出と印刷までの流れは従来の注文書印刷変わりありません。

1件だけチェックを入れてプレビュー画面まで進めます。

注文書一括印刷									
抽出者り 印刷	スト	戻る	印刷事前	5 作成データ呼び	出し				
条件絞	込み	□ DM不要を	を含める	EDRJ種	類: [注文書縦			
─チェックON ○ 付箋1 (/0FF)付箋2 〇	付箋3 💿 印)	刷 全て0	N 全てOFF	付箋升 ON/	ェック保存 OFF保存	Éſ.	刷実行	CSVデー
付箋1 🗸	付箋2 🗸	付箋3 -	ED刷 🚽			お客様名	-	様方	7会社名 📮
				お客様参照	佐藤	太郎		ミライソ	フト有限会社
			V	お客様参照	青木	悟		青木工業	株式会社
				お客様参照	青田	美香			
				お客様参照	青山	涼子			

PDF で送る場合には[PDF 出力]を選択します。

PDF は先方で加エソフトがないと編集ができません。(印刷して手書き記入でご利用いただく事は可能です) Excelの方が一般的には利用者が多い為、問題なければ[Excel 出力]を選択します。



Excel 出力を選択すると、自動で新しいファイルを作成して同デザインのファイルを作成します。 後で送付し易いように名称を付けてください。 デスクトップなどにフォルダを作成して、その中にお客様名で作成していくと分かり易いと思います。

図 青木様_00009.x	lsx • この PC に保存済み	8	ጽ	?			×
 ← ☆ ホーム □ 新規 	名前を付けて保存	▲ ↑ ▷ デスクトップ > 2024_メ 青木様_00003	一儿送作		4		
□○ 閣 □○ 賞	注 共有② リングのコピー	Excel ブック (*.xlsx)		~		保存	
 副 アドインを取得 名前を付けて保存 	その他の場所	□ 新しいフォルダー					
その他	場所の追加	 名前 ↑ ▼ 		変更日	目時	•	

注文書の作成はお客様毎に1件1件行う必要があります。 一括印刷は同じファイルに複数のシートができてしまう為ご注意ください。 では、注文書の準備が終わりましたので実際の送付を行ってみます。

4. 注文書の送付

【送り状印刷】タブ→【リピーター選択】



リピーター選択で該当のユーザーを選択します。

お客様情報でメールアドレスも表示されますので、この段階でアドレスが設定されていないお客様へは送付でき ません。ご注意ください。

選択したら、対応情報のタブに切り替えます。

🔜 リピーター選択



次に[メール送信]のボタンをクリックします

💀 リピーター選択		– 🗆 X
○ TEL ○ か ○ 氏名 ○ メモ ○ 連絡先 ● 顧客番号	新規注文受付登録 対応情報検索 購入履歴印刷	閉じる
3 検索 お客様情報 対応情報 着信履歴	チェックしたお客様で ● 受付日 ○ 発送日 ○ 発送予定日	B B D B B B B B B B B B B B B B B B B B
対応内容 対応内容 下記内容にてメールを行いま		
2024/02/01 ▼ 件名:データ更新のお知らせ 本文:		~ 検索
	選択 お客様名 🖕 状況 🖕 受付番号	受付日 🚽 🛁
	□ 桜ヶ丘ュータウン分室 商品開 送り状印刷済 000197-001 2	2024/07/25 もも
	「	2024/07/01 こし
	□ 青木 悟 (アオキ サトル) 送り状印刷済 000190-004	2024/07/01 こし
	「 青木 悟 (アオキ サトル) 送り状印刷済 000190-005	2024/07/01 こし
	□ 青木 孝信 (アオキ タカノブ) 送り状印刷済 000190-006 2	2024/07/01 こし
	□ 青田 翔太 (アオタ ショウタ) 送り状印刷済 000190-007 2	2024/07/01 こし
	□ 青田 美香 (アオタ ミカ) 送り状印刷済 000190-008 2	2024/07/01 こし
	□ 青山 一郎 (アオヤマ イチロウ) 送り状印刷済 000190-009 2	2024/07/01 こし
行の追加 行の削除 メール 保存(<u>S</u>) 送信 保存(<u>S</u>)	< 選択件数:0	•

🖷 X-ル送信				- 🗆 ×
添付ファイル選択	宛先: daihyo@xxx.xxx	.xx		
	件名:桃の贈答受付を	スタートしました(2024)		
ファイル名 長本	- hatž			
🖷 開く			×	
← → ~ ↑ 📙 > PC > デスクトップ > 202	4_X-ル送付注文書	✔ 🖸 2024_X-ル送付注文	(書の検索 🔎	
整理 ▼ 新しいフォルダー		85	• 🔳 🔞	
PC ^	名前	更新日時	種類	
3D オブジェクト	☑ 春木様_00003.xlsx	2024/09/25 23:30	Microsoft Exe	-
◆ ダウンロード				ありますのでごすねノポナ
デスクトップ				致しますのでに連絡をたき
ドキュメント				
■ ピクチャ				
ビデオ				
♪ ミュージック				
🖳 Windows (C:) 🗸 🗸	<		>	3
ファイル名(N): 春木様_00003	xlsx		~	
		闘<(0)	キャンヤル	
	• 1177-679-7927			Ann
		先に	作成したひ	な形も
×	ール送信 ひな形選択	メールアドレス 選択 ここ	で選択しま	す。 閉じる
		X5217 (

最後に[メール送信]ボタンで送付完了です。

₩ メール送信		<u>(253</u> 2		×
添付ファイル選択	宛先: daihyo@xxx.xxx			
<u> ファイル名</u> 青木様_00003.xlsx	住名: 桃の贈答受付をスタートしました (2024) 青木 悟様 いつも当園をご利用いただき誠にありがとうございます。 今年も贈答用の桃の受付をスタートしました。 ホームページからご注文いただけます。 出荷数が限られていますので、お早めにご注文ください。 なお、昨年ご注文いただいたお届け先の一覧を添付致しますので、こちらを返信いたたまいません。 宜しくお願い致します。 下記で今年の桃の様子もご覧いただけます。 小ttps://www.xxx.xxxx	 	でもカ)
	メール送信 ひな形選択 ^{メールアドレス} お客様情報 選択 参照		閉じ	3

添付ファイルは複数設定できますので、共通の価格表やお礼状などを添付する事も可能です。

自分の設定した送付アドレスにも同様のメールが送られます。

また、送ったメールの内容はお客様別の対応情報に自動で保持されます。

送り状印刷タブ[リピーター選択] 対応情報タブ

対応情報検索では全てのお客様の対応情報を閲覧できます。

一斉送信したユーザーの確認などにも活用できます。

👷 リピーター選択											– 🗆 X
● TEL ○ か ○ 氏名 ○ メモ ○ 連絡先 ○ 顧客番号		新規注文受付登録 対/		対応情報	報検索 購入	覆歷印刷		閉じる			
検索 お客様情報 対応情報 着信履歴 対応日			£⊥ ي گ	チェックしたお客様で 注文受付登録				さら(こ 検索			
下記「 2024/07/18 ▼ 件名 本文 佐藤	 内容にてメールを行いま : 桃の贈答受付をスター : 太郎様 	詳細へ	全て0 届(ナタ	N 全て 七発送/	OFF 復歴	商 家族か	品分類: 商品: らの届け	 先発送履歴 訂	「求・入金履」	/検? [陸]	
2024/06/01 ▼ 電話あり 今年も注文書送付お願いしま ^{- 話}	詳細へ	選提		お	客様名	v	状況 💂	受付番号	受付日 💂	商。	
			青木	孝信	(アオキ	タカノブ)	送り状印刷前	000177-001	2024/05/10	もも・特秀「	
		Г	赤名 白戸	博人砂羽	(アカナ (シラト	ታባ) ታጋ)	送り状印刷前送り状印刷前	000177-002	2024/05/10 2024/05/10	つや姫・5kg こしひかり・	
			Γ	青木	孝信	(アオキ	幼/ブ)	送り状印刷前	000174-001	2024/04/26	もも・特秀「
2022/09/10 - 電話:	あり(バイト佐藤さん対/		Г	赤名	博人	(アカナ	եսի)	送り状印刷前	000174-002	2024/04/26	つや姫・5kg
2023/00/10 1 自宅	こ送ってもらった商品に		Γ	白戸	砂羽	(951	サワ)	送り状印刷前	000174-003	2024/04/26	こしひかり・一
			Г	赤名	博人	(アカナ	եսի)	入金済	000073-003	2023/06/22	こしひかり・
				赤名	博人	(アカナ	եսի)	入金済	000073-001	2023/06/22	もも・特秀「
			Г	白岩	聪 (シライクサ	トシ)	入金済	000073-002	2023/06/22	もも・特秀「
行の追加(行の削	除 メール	保存(S)	Γ	ミライ	イソフト	有限会	≩社	入金済	000072-002	2023/06/22	もも・特秀「
11.00			Г	青木	孝信			入金済	000072-001	2023/06/22	もも・特秀「
今までに下記の方よ お客様名 電話: こ	リ商品が届けられていま 番号 郵便番号	ਰ 	」 選択	山い)(m) 件数:	<u>тъ</u>				<u> </u>		<u> </u>

以上